

Virgin Mobile Polska Sp. z o.o.

Sprawozdanie z działalności Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
VIRGIN MOBILE POLSKA SP. Z O.O.
ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r. poz. 217), sporządzono sprawozdanie z działalności jednostki w okresie obrotowym, dające prawidłowy i rzetelny obraz aktualnych i przewidywanych działań, związanych z rozwojem jednostki oraz aktualnej i przewidywanej sytuacji majątkowej i finansowej Spółki.

Sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym obejmuje:

1. Opis zdarzeń mających istotny wpływ na działalność Spółki w roku obrotowym	2
2. Opis zdarzeń mających istotny wpływ na działalność Spółki zaistniałych po zakończeniu roku obrotowego.....	2
3. Przewidywany rozwój Spółki	2
4. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju	2
5. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa	2
6. Nabywanie udziałów własnych	3
7. Posiadane przez Spółkę oddziały	3
8. Zarządzanie ryzykiem finansowym i stosowane instrumenty finansowe	3

Niniejszym, Zarząd Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. przedstawia sprawozdanie z działalności za okres finansowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Grzegorz Bartosik – Członek Zarządu

Marek Chruściel – Członek Zarządu

Maciej Swat - Członek Zarządu

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2022 r.

Virgin Mobile Polska Sp. z o.o.

Sprawozdanie z działalności Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

1. Opis zdarzeń mających istotny wpływ na działalność Spółki w roku obrotowym

Od dnia 9 sierpnia 2020 r., w związku z nabyciem 100% udziałów w Spółce przez P4 Sp. z o.o. („P4”, „Play”) Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. („VMP”) weszła do grupy Play, jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce, co przyczyniło się do wzmocnienia VMP na poziomie ofertowym, komunikacyjnym i dystrybucyjnym. Głównym celem operacyjnym Spółki na rok 2021, podobnie jak w 2020, była kontynuacja budowy stabilnej bazy klientów prepaid, wzrost bazy klientów abonamentowych, rozwój świadomości marki Virgin, rozszerzenie grupy docelowej oraz wzrost przychodów Spółki. Spółka przeprowadziła również szereg działań mających na celu poprawę oferty i optymalizację kosztów.

Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie Spółki

W związku z wybuchem pandemii COVID-19, zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz kontynuacji świadczonych klientom usług stało się dla Spółki najwyższym priorytetem. Spółka wdrożyła rozwiązania i procedury zapewniające ciągłość działania, w tym przede wszystkim zapewniające dostępność usług telekomunikacyjnych. Pracownicy Spółki mieli zapewnioną możliwość pracy zdalnej lub kontynuację pracy w biurze przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Zarówno usługi call center jak i możliwość zdalnego doładowania konta były nieprzerwanie dostępne dla klientów VMP. Pomimo ograniczeń pandemicznych w dystrybucji produktów, Spółka utrzymała poziom przychodów na poziomie podobnym do roku poprzedniego (wzrost przychodów netto ze sprzedaży o 4%), co potwierdza, iż działalność Spółki jest w dużym stopniu odporna na skutki pandemii.

2. Opis zdarzeń mających istotny wpływ na działalność Spółki zaistniałych po zakończeniu roku obrotowego

W dniu 28 marca 2022 r. został opublikowany plan połączenia Spółki z P4 Sp. z o.o. jako spółką przejmującą.

3. Przewidywany rozwój Spółki

Zarząd przewiduje, że w przyszłości zakres działalności Spółki nie ulegnie istotnym zmianom. Po planowanym połączeniu Spółki z P4 Sp. z o.o. (patrz Punkt 2) działalność Spółki będzie kontynuowana w ramach struktury P4.

4. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Nie dotyczy

5. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Głównym źródłem przychodów Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. było świadczenie usług telekomunikacyjnych dla użytkowników telefonii komórkowej w tzw. modelu przedpłaconym (prepaid). Spółka świadczyła również usługi telekomunikacyjne w modelu abonamentowym (postpaid). W 2021 roku Spółka wypracowała łączne przychody netto ze sprzedaży na poziomie 95 482 452 zł. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 187 558 zł a zysk netto 163 353 zł.

Bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r. zamyka się sumą aktywów i pasywów w wysokości 34 352 102 zł. Do najważniejszych aktywów Spółki należą środki pieniężne i inna aktywa pieniężne w kwocie 16 495 454 zł oraz należności krótkoterminowe w kwocie 12 852 159 zł (w tym od udziałowca z tytułu rozrachunków międzyoperatorskich 5 286 501 zł). Głównymi źródłami finansowania majątku Spółki są zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 14 809 125 zł (w

Virgin Mobile Polska Sp. z o.o.

Sprawozdanie z działalności Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

tym wobec udziałowca 10 367 970 zł), rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 12 566 299 zł oraz kapitał własny w kwocie 4 399 913 zł.

W roku 2021 Spółka wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 7 465 760 zł oraz ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej w kwocie 1 568 478 zł. W roku 2021 nie wystąpiły przepływy z działalności finansowej.

6. Nabywanie udziałów własnych

Nie dotyczy

7. Posiadane przez Spółkę oddziały

Nie dotyczy

8. Zarządzanie ryzykiem finansowym i stosowane instrumenty finansowe

W toku prowadzenia swojej działalności, Spółka nie jest narażona na znaczące ryzyko finansowe. Funkcje zarządzania ryzykiem finansowym wykonuje na rzecz Spółki jednostka dominująca - P4 Sp. z o.o.

Spółka regularnie monitoruje swoje narażenie na ryzyko kredytowe, płynności, stóp procentowych oraz ryzyko kursowe. Spółka nie osiąga przychodów w obcych walutach a zdecydowana większość ponoszonych kosztów denominowana jest w złotych. Skala kosztów w walutach obcych nie przekracza kilku procent ogółu kosztów.

Spółka nie wykazuje istotnej koncentracji ryzyka kredytowego z uwagi na posiadany duży portfel należności o niskich wartościach. Znaczącą część należności Spółki stanowią należności billingowe o niskiej wartości jednostkowej. Ryzyko kredytowe kontrahentów podlega wewnętrznym limitom a od największych kontrahentów pobierane są zabezpieczenia w postaci kaucji lub gwarancji bankowych.

Środki pieniężne są deponowane wyłącznie w uznanych instytucjach finansowych posiadających rating inwestycyjny. Zarządzanie ryzykiem płynności polega na utrzymywaniu wystarczających środków pieniężnych na pokrycie zobowiązań.

W 2021 roku Spółka nie stosowała instrumentów pochodnych ani kontraktów terminowych zabezpieczających przed ryzykiem kursowym ani ryzykiem zmiany stóp procentowych.